

Số: 2712 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2712/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 17/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Lý do: công tác chuẩn bị Đại hội chưa hoàn thành

Ngày tổ chức đại hội (trước thay đổi): 8h00 ngày 22/11/2023 (Thứ Tư)

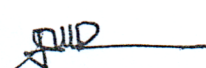
Ngày tổ chức đại hội (sau thay đổi): 8h00 ngày 30/11/2023 (Thứ Năm)

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo mời họp số 2591/TB-VIMICO ngày 01/11/2023.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

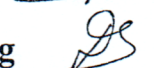
Trịnh Văn Tuệ



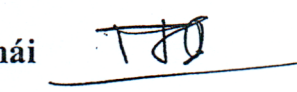
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



Nơi nhận:

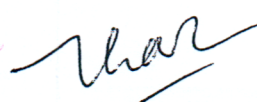
- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng/ban Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo